FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN							
102	AO	2015					
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792056268001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	GEDEONRICHTER ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	156470

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	858460.11	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	42619.87		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	901079.98
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	SI

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	137080.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	882822.20
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		316	-	12908.75
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	15486.86
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				330	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	1107.57
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO			335	+	14557.25
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			336	+	14608.99
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			337	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	69107.89
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			339	+	4923.59
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			340	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			341	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	1088.24
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS									
			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	20694.60	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2042404.62	6004	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	21925.27	6012	+	0.00
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
		DE INVENTARIOS	6043	+	11734.89	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS	6059	+	30726.82	6060	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	540.41	6078	+	0.00
		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1125697.72
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — TERRENOS — COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — TERRENOS — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) — COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES — COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) — COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) — AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	370	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — MUEBLES Y ENSERES	371	+	11984.96
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — EQUIPO DE COMPUTACIN	372	+	18272.42
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	373	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — TERRENOS	374	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — EQUIPO DE COMPUTACIN	378	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	379	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO — OTROS	380	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — DEL COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	19103.41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	388	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES — OTROS	389	+	10742.37
ACTIVOS INTANGIBLES — (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	8426.26
ACTIVOS INTANGIBLES — (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN — TERRENOS — A COSTO	392	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN — TERRENOS — A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN — EDIFICIOS — A COSTO	394	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN — EDIFICIOS — A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN — (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN	396	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIN	397	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — A COSTO	398	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO — A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — ANIMALES VIVOS — A COSTO	402	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — ANIMALES VIVOS — (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — ANIMALES VIVOS — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS — ANIMALES VIVOS — A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES — TANGIBLES	406	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES — INTANGIBLES	407	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES — (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN	408	-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN	409	-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN SUBSIDIARIAS — COSTO	410	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN SUBSIDIARIAS — AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN ASOCIADAS — COSTO	412	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN ASOCIADAS — AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN NEGOCIOS CONJUNTOS — COSTO	414	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — EN NEGOCIOS CONJUNTOS — AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES — (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES — RELACIONADAS — LOCALES	418	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	419	+	0.00

INGRESOS NO OPERACIONALES — PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS	6093	+	18916.16	6094	+	18790.80
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADAS — LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADAS — LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — RELACIONADAS — LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — NO RELACIONADAS — LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS — LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADAS — LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — RELACIONADAS — LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — NO RELACIONADAS — LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS — OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL INGRESOS	6999	=	2146942.77			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) — UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) — EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) — CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) — VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A e de la Conciliacin Tributaria)		
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
COSTO DE VENTAS — COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.0
COSTO DE VENTAS — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.0
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	251213.98						
COSTO DE VENTAS — COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	137855.65				7018	+	86
COSTO DE VENTAS — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	871340.11				7021	+	0.0
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	14608.99						
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	13954.78						
COSTO DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	69107.89						
COSTO DE VENTAS — (+ / -) AJUSTES	7037	+/-	-30689.21	7038	+/-	0.00	7039	+/-	-30
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	387258.10	7042	+	0.0
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	44527.72	7045	+	0.0
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	58307.54	7048	+	0.0
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	36034.18	7051	+	0.0
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.0
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	308.89	7057	+	30
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2440.22	7060	+	0.0
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS — OTROS	7061	+	0.00	7062	+	25762.20	7063	+	0.0
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.0
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4015.94	7069	+	0.0
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.0
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.0
GASTOS POR DEPRECIACIONES — DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.0

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	11367.41
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	24837.49
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1150535.21
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO)			464	=	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO)			465	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00
	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	
PASIVO						OTROS GASTOS
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	297870.60
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	12731.96
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	311731.92
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	79950.29
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00

	O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.0
		ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.0
		OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.0
	DE ACTIVOS BIOLGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.0
	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.0
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	3840.70	7096	+	0.0
	DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.0
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.0
		IACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.0
		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.0
	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.0
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.0
	DE INVENTARIOS			7115	+	1088.24	7116	+	0.00	7117	+	108
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.0
	DE ACTIVOS BIOLGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.0
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.0
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.0
	DE PROPIEDADES DE INVERSIN						7131	+	0.00	7132	+	0.0
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.0
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.0
	OTRAS			7139	+	55282.62	7140	+	7997.43	7141	+	63
GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.0
	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.0
	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.0
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.0
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.0
	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.0
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.0
	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	8698.52	7165	+	613
	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	
	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	PROMOCIN Y PUBLICIDAD						7173	+	80670.87	7174	+	286.33
0.00	TRANSPORTE						7176	+	31080.99	7177	+	0.0
0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.0
0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	84804.99	7183	+	0.0
0.00	GASTOS DE GESTIN						7185	+	20366.02	7186	+	0.0
0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	38531.53	7189	+	0.0
0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	13487.79	7192	+	0.0
0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	5263.27	7198	+	0.00
MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	21912.20	7204	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	10130.25	7210	+	715.01
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				532	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	11310.68
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	14665.12
	JUBILACIN PATRONAL			536	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	22503.84
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS			538	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			544	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00
	OTROS			548	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00
	OTROS			550	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	750764.41
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	164370.61
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL			573	+	2563.69
	DESAHUCIO			574	+	2145.66
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS			576	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00
	POR LITIGIOS			581	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			582	+	0.00
	OTRAS			583	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00
	OTROS			586	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00
	OTROS			588	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	169079.96
TOTAL DEL PASIVO				599	=	919844.37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00
PATRIMONIO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	399944.78
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	400.00
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00
	OTRAS			606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	5575.04
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS			612	-	0.00

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
SERVICIOS PBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2392.25	7243	+	0.00
PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS	7247	+	0.00	7248	+	103852.81	7249	+	76388.34

GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.0
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.0
		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.0
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	2453.20	7270	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.0
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.0
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.0
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.0
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.0
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.0
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.0
		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	67138.99	7303	+	67
		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.0
	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.0
	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.0
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.0

TOTAL COSTOS	7991	=	1216329.29
TOTAL GASTOS	7992	+	1061276.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2277605.89
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	32546.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00

En la columna "Valor no dedu registre la porcin del monto declarado en las columnas "c y "gasto" considerada como n deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

CONCILIACIN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	130663.12
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES: (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES: (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES: (=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098	=	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES			
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES	803	-	0.00
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	228853.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}	809	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	15466.81
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00

GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	GENERACIN			REVERSIN		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	1088.24	815	-	0.00
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)	822	+	63172.21	823	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA: INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA: PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00
AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				831	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	-18790.80	833	+/-	0.00

UTILIDAD GRAVABLE	835	=	128193.49
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		NO
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS): CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?	841		SI
PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00
PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA	843		98.88
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	844		0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		128193.49
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	32048.37
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	9989.83
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	22058.54
(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00

	ANTERIORES										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-13608.33	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	9536.77
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	14362.92
	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	162420.65	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	5921.71
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	11310.68
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	230690.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1150535.21	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	11310.68
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	14028.77
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	14028.77
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+	14028.77
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
	OTROS		887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	32048.37
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-290.99
PAGO PREVIO (Informativo)			890		5947.28
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERS			897		250.64
IMPUESTO			898		5696.64
MULTA			899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	5614.04
INTERS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	5614.04
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	5614.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	Cristina Elizabeth Ulloa Vaca	NOMBRE:	Wilma Elizabeth Almeida Torres		
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1713840286	199	RUC No.	1712332426